

AREE DI RISCHIO	MAPPAURA PROCESSI		PROBABILITA'				IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
	Indicare se il processo è applicabile (S/N)	In caso di non applicabilità indicare le motivazioni	Dipartimento/ Uffici/ Servizi interessati al processo	D.1 Decisionalità - Il processo è decisionale?	D.2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	D.3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta l'intervento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fase successiva per il conseguimento del risultato)?	D.4 Valore economico - Qual è l'importo economico del processo?	Del processo può essere raggiunto anche affidando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti)?	D.5 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza passata, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a realizzarlo a rischio?	organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impegnata nel processo?	potrebbe essere pronunciato sentenza della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti della p.a. di riferimento) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la	corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi per oggetto il medesimo evento o evento analoghi?	economico e sull'immagine - A quali livelli può collocarsi il rischio dell'evento (livello speciale, livello medio o livello basso) ovvero la posizione ruolo che rivestisce il soggetto in valutazione	Probabilità, media (paragone da 0 a 10) e alta	VALORE DEL RISCHIO (paragone da 0 a 10)	
Area acquisizione e progettazione del personale	Acquisizione risorse umane	S	Area Personale e organizzazione	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.50%	No	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,5	3,5	6,75
	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio generale	3,33333333	1,75	5,83333333
	Conferimento incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e altre professionalità, attività formative interna e autorizzazioni per attività formativa	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Ha rilevanza esclusivamente interna	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,16666667	1,75	3,79166667
	Mobilità del personale	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,33333333	1,5	3,5
	Sviluppo risorse umane	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio generale	1,5	2,25	3,375
	Trattamento economico e previdenziale del personale	S	Area Personale e organizzazione	S	S	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Ha rilevanza esclusivamente interna	S	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.60%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di capo dipartimento/ufficio generale	2	2,75	5,5
	Trattamento giuridico del personale	S	Area Personale e organizzazione	S	S	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Ha rilevanza esclusivamente interna	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,75	3,79166667
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione atti di gara e stipulazione contratti	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.60%	S	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente d'ufficio generale	3,33333333	4	13,33333333
	Controlli contratti	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,16666667	1,5	4,75
	Convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio generale	3,66666667	2	7,33333333
	Realizzazione opere pubbliche	S	Dipartimento Riquilibrato Urbani - Dipartimento cure e qualità del territorio	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	S	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente d'ufficio generale	3,66666667	3,75	13,75
	Subappalto	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio generale	3,5	1,75	6,125
Area provvedimenti applicati dalla struttura operativa del destinatario di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione ambientali e paesaggistiche	S	Settore Ambiente ed Energia	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,66666667	1,6	4
	Autorizzazione funebri	S	Settore Segreteria Generale	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	3	1	2
	Autorizzazione mobilità	S	Settore Mobilità Sostenibile	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	1,75	5,25
	Autorizzazione opere cittadine	S	Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,16666667	1,5	3,25
	Autorizzazione pubblicitaria	S	Settore Finanze	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	1,25	3,75
	Autorizzazioni pubblici spettacoli e manifestazioni	S	Settore Attività Produttive e Commercio	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,16666667	2	5,33333333
	Autorizzazione sanitaria	S	Settore Salute, sport e città sana	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,5	2	5
	Autorizzazione sanitaria	S	Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,33333333	1,25	2,16666667
	Autorizzazioni taxi	S	Risorsa Municipale	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	1,75	3,5
	Autorizzazioni agli agricoltori privati	S	Settore Ambiente ed Energia - Settore attività produttive e commercio	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	1,25	2,5
	Autorizzazioni arti e mestieri	S	Settore Attività Produttive e Commercio	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,25	2,70833333
	Autorizzazioni attività estrattive	S	Settore Ambiente ed Energia	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,25	3,33333333
	Autorizzazioni delle attività produttive, concessioni di vendita	S	Settore Attività Produttive e Commercio	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,75	4,66666667
	Autorizzazioni e custodia distribuzione carburanti	S	Settore Attività Produttive e Commercio	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,25	2,70833333
	Autorizzazioni faunistiche	S	Settore Salute, sport e città sana	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,33333333	1,25	2,91666667
	Autorizzazioni sale giochi	S	Settore Attività Produttive e Commercio	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,33333333	1,75	4,08333333
	Autorizzazioni servizi educativi	S	Settore Istruzione	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,33333333	1,75	4,08333333
	Ciudadania	S	Settore Segreteria Generale	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,33333333	1,25	2,91666667
	Concessione e gestione impianti sportivi	S	Settore Salute, sport e città sana - Quartieri	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	2	6
	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (MSPA)	S	Mobilità sostenibile	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,33333333	1,75	4,08333333
	Concessioni e comunicazioni di occupazione suolo pubblico (SLUP)	S	Settore Attività Produttive e Commercio	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,75	4,66666667
	Controlli e campione	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, è del tutto vincolato	Ha rilevanza esclusivamente interna	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.60%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,5	1,75	4,375
	Controlli su partecipazioni societarie	S	Settore Partecipazioni societarie	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, per una percentuale superiore del 50%	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,83333333	1,5	4,25
	Controllo realizzazione opere urbanizzazione	S	Settore Infrastrutture e Manutenzione	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio generale	2,83333333	1,5	4,25
	Costituzione di servizi	S	Settore Patrimonio	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,83333333	1,25	3,54166667
	Settore alle comunali	S	Area Affari Localionali e Quartieri - Settore Marketing urbano e Turismo	S	S	No, è del tutto vincolato	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa 1.20%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,33333333	1,25	2,91666667
	Settore servizi scolastici ed educativi e gestione quote	S	Settore Istruzione - Quartieri	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	2	4,33333333
	Permesso di costruire	S	Plan e Progetti Urbanistici - Servizi per l'edilizia	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,75	3,79166667
	Piano Assistenziale Individuale	S	Servizi Sociali - Quartieri	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	No	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,33333333	1,5	5
	Searchi industriali	S	Settore Ambiente ed Energia - Settore attività produttive e commercio	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,16666667	1,5	3,25
	Sponsorizzazione	S	Settore Ambiente e energia	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	1,75	5,25
	Valutazione impatto Ambientale	S	Settore Ambiente e energia	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,33333333	1,5	5
	Veicoli strategici e variati	S	Settore Ambiente e energia	S	S	No, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,33333333	1,5	5
Area provvedimenti applicati dalla struttura operativa del destinatario di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione, gestione e decadenza di alloggi	S	Settore Servizi per l'Abitare	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,5	1,75	4,375
	Canone esattoriale	S	Settore Entrate	S	S	No, è del tutto vincolato	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,5	1	2,5
	Contributi assicurazione	S	Tutte le articolazioni organizzative	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.40%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,33333333	2	6,66666667
	Contributi socio-assistenziali	S	Servizi Sociali	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3,33333333	2	6,66666667
Acquisizione e trasferimenti beni immobili	S	Settore Patrimonio	S	S	No, il processo coinvolge una sola p.a.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	S	Si, è molto efficace	Fino a circa 1.20%	No	Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente d'ufficio generale	3,33333333	2	6,66666667	

Il processo è decisionale? No, è del tutto vincolato

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? No, ha come destinatario finale un ufficio interno

Il processo è complesso che comporta l'intervento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fase successiva per il conseguimento del risultato)? No, il processo coinvolge una sola p.a.

Qual è l'importo economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche affidando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti)? No

Il controllo applicato al processo è adeguato a realizzarlo a rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Fino a circa il 20%

Non sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti della p.a. di riferimento) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la

No

No

A livello di addetto

No

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Si	Si, è molto efficace	Peso a circa il 40%	Si	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario
È parzialmente vincolato solo dalla legge		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti)		Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Peso a circa il 60%		Si, sulla stampa locale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione speciale o di posizione organizzativa
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)					Si, ma in minima parte	Peso a circa il 60%		Si, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio generale
È totalmente discrezionale					No, il rischio rimane indifferente	Peso a circa il 100%		Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di capo dipartimento/ufficio generale